

BCV Fund (Lux) - BCV Liquid Alternative Beta C (USD)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

HFRX Global Hedge Fund USD

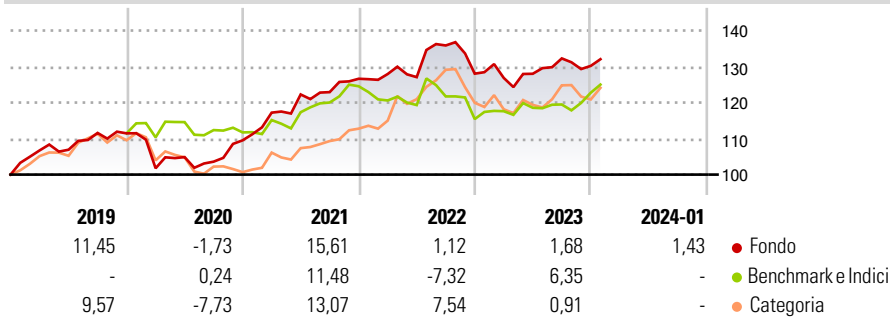
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to replicate the risk/return profile of an investment in a diversified portfolio of hedge funds. To achieve this, the managers apply a quantitative factorial regression management method.

Rendimenti



Misure di Rischio

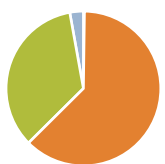
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	57,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	8,29	9,28	2024	-	-	-	-
1-Anno	3,46	12,02	12,14	2023	-0,92	0,91	3,32	-1,57
3-Anni Ann.ti	5,02	5,64	8,94	2022	1,04	-0,68	6,92	-5,76
5-Anni Ann.ti	5,16	4,17	6,47	2021	7,02	4,30	0,53	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,23
● Obbligazioni	66,41
● Liquidità	36,85
● Altro	-3,03

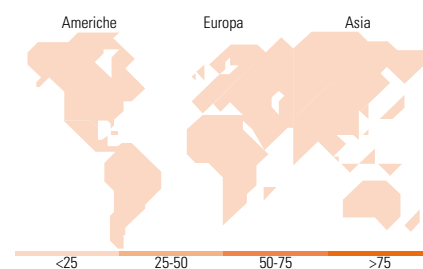
Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	18,64
United States Treasury Bills...	-	14,14
United States Treasury Bills...	-	13,47
United States Treasury Bills...	-	12,38
United States Treasury Bills...	-	11,24
United States Treasury Bills...	-	10,79
United States Treasury Bills...	-	9,19
Euro Stoxx 50 EUR (Price)...	-	0,27
Swp Sgcoco 310125	-	0,19
Nikkei 225 Index Fut 03/25 Ose	-	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,71
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,46
📄 Derivati	0,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banque Cantonale Vaudoise	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Philippe Pillonel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/05/2014	ISIN	LU1332600995		
NAV (12/02/2024)	USD 135,73				
Patrimonio Netto (Mln)	236,69 USD				

(31/01/2025)